

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 1 de 33  
 FECHA : 07/03/2019  
 HORA : 13:07.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	arrendamiento de Bodega para el Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, ubicada en la 7a calle 3-24, zona 18, compromiso de pago de los meses de enero a septiembre de 2019, conforme contrato numero Mipyme-105-004-151-2018. <b>84769769 COMPAÑIA COMERCIAL PENTAGONO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	222,082.83
	Arrendamiento de un local para archivo y bodega de suministros del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, compromiso de pago de los meses de enero a diciembre de 2019, conforme acta 72-2018 <b>50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	81,840.00
	Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Chimaltenango, compromiso de pago de los meses de enero a diciembre de 2019, conforme acta 64-2018 <b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Chiquimula, compromiso de pago de los meses de enero a diciembre de 2019, conforme acta 68-2018 <b>2831589 CASTILLO PAIZ DE ORELLANA MARIA DEL PILAR</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,000.00
	Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Cobán, compromiso de pago de los meses de enero a diciembre 2019, conforme acta 66-2018. <b>1525321K BARRIOS JUAREZ CARMEN LUCRECIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,600.00
	Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Huehuetenango, compromiso de pago de los meses de enero a diciembre de 2019, conforme acta 70-2018 <b>15595226 GOMEZ RIVAS ALVARO ADOLFO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00
	Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Jalapa, compromiso de pago de los meses de enero a diciembre de 2019, conforme acta 67-2018. <b>1371096 CRUZ ALARCON DE MELGAR DORA ELENA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
	Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Salama, compromiso de pago de los meses de enero a diciembre de 2019, conforme acta 65-2018. <b>1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,200.00
	Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en San Marcos, compromiso de pago de los meses de enero a diciembre de 2019, conforme acta 69-2018. <b>7451725 MENALDO SANCHEZ DE DE LA VEGA LUCRECIA RUBI</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,200.00
	Arrendamiento de un local para la sede del Programa Nacional de la Microempresa, en Zacapa, compromiso de pago por los meses de enero a diciembre 2019, conforme acta 71-2018. <b>7199074 SALGUERO PORTILLO VICTOR HUGO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,500.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 2 de 33  
 FECHA : 07/03/2019  
 HORA : 13:07.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por arrendamiento de local para sede de las oficinas que utiliza el Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 por el periodo del mes de enero a diciembre año 2019. <b>2477319 PLAZA VIVAR CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	177,000.00
	Compromiso servicio arrendamiento 2 espacios (Parqueo) seran utilizados para resguardo de vehículo tipo Camioneta placas de circulación O-639BBF y motocicleta placa M0062DHH los vehiculos estan a cargo del Programa MIPYMES y Coopertivas correspondiente al periodo del mes de febrero a diciembre 2019 <b>578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,520.00
	por arrendamiento de dos espacios para parqueo, de 12 horas, para vehiculos de funcionarios del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de enero de 2019, conforme acta 75-2018. <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	912.82
	por arrendamiento de dos espacios para parqueo, de 12 horas, para vehiculos de funcionarios del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de febrero de 2019, conforme acta 75-2018. <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	912.04
	por arrendamiento de ocho espacios para parqueo, de 24 horas, para vehiculos del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de enero de 2019, conforme acta 74-2018. <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,302.61
	por arrendamiento de ocho espacios para parqueo, de 24 horas, para vehiculos del Programa Nacional de la Microempresa, por el mes de febrero de 2019, conforme acta 74-2018. <b>8103836 ARRENDADORA 7 Y 10 SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,296.33
	servicio de parqueo, de 24 horas para dos vehiculos del Programa Nacional de la Microempresa, compromiso de pago por los meses de enero a diciembre 2019, conforme acta 73-2018 <b>578630 CRISTINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,840.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>778,206.63</b>

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 3 de 33  
 FECHA : 07/03/2019  
 HORA : 13:07.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	Servicio de Arrendamiento de 06 equipos multifuncionales para diferentes áreas y departamentos del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al mes de enero de 2019. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,950.00
100	SERVICIO DE ALMACENAJE DE AJUSTE DE CAJAS ENVIADAS AL ADA CON EXPEDIENTES DEL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	143 ALMACENAJE	116.86
101	SERVICIO DE ALMACENAJE DE EXPEDIENTES CONSULTADOS POR LOS USUARIOS QUE VISITAN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO <b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	143 ALMACENAJE	400.00
103	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA IMPRESORA MARCA SAMSUNG ML6512ND, PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,600.00
104	Compromiso por la compra de 65 paquetes de café tostado y molido, para uso en el Programa Nacional de Competitividad. <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,795.00
105	Compromiso por mantenimiento del escáner marca HP, modelo Scanjet Enterprise Flow 7500, para uso del Programa Nacional de Competitividad. <b>74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	750.00
107	LICENCIAMIENTO DE CERTIFICADO SSL PLUS PARA LOS SERVIDORES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL POR 2 AÑOS <b>85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,524.00
108	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS FORMA RP#2 SOLICITUD DE RENOVACION DE MARCA Y SEÑAL DE PUBLICIDAD E IMPRESIÓN DE FORMULARIOS FORMA RP#7 SOLICITUD DE BÚSQUEDA RETROSPECTIVA EN ORIGINAL Y DOS COPIAS PARA STOCK DE ALMACÉN Y USO DEL RPI <b>24095141 SANTOS MARTINEZ ELIO OMAR</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00
109	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD DE CILINDRO Y TONER DE LA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP E INSTALACIÓN DE UPS MODELO UP022-6 DE 220V A 110V <b>5899869 GONZALEZ PEREZ RICARDO DAVE</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00
11	Servicio de vigilancia prestado a las oficinas centrales del Registro Mercantil General de la República, correspondiente a los días del 01 al 31 de enero de 2019. <b>96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,500.00
111	Compromiso por compra de tóner para las impresoras HP, modelos MFP 577DW y M477 FNW, para uso de Pronacom <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,609.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 4 de 33  
 FECHA : 07/03/2019  
 HORA : 13:07.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
114	Compromiso por renovación de licenciamiento para uso de Firewall, del Programa Nacional de Competitividad <b>74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,520.00
115	Servicios de Alimentación y logística para la capacitación denominada: "Alinear el marco normativo de mujeres y pueblos indígenas en el sistema de planificación y rendición de cuentas para inclusión de la ciudadanía vulnerable", a impartirse los días 19 y 20 de febrero 2019, <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,316.00
117	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL POR ENTREGA DE ÚNICO PRODUCTO SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO RPI-02-2019. <b>39333590 ARRIOLA GONZALEZ EVA GUADALUPE</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
120	Compromiso por servicio de mantenimiento preventivo semestral a equipo de purificación de agua del Programa Nacional de Competitividad. <b>6623980 AGUA, SERVICIOS Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	650.00
121	Compromiso por mantenimiento preventivo a la unidad de aire acondicionado del área de servidores del Programa Nacional de Competitividad. <b>5822351 CANO VIELMAN ERICK ALFONSO</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	815.00
122	IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE 10 LIBROS DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRES COMERCIALES A FOLIO CERRADO EN PAPEL BOND 80 GRAMOS EN TINTA AZUL NUMERADOS DEL 47 AL 56; IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE 10 LIBROS EXPRESIÓN O SEÑAL DE PUBLICIDAD A FOLIO CERRADO EN PAPEL BOND 80 GRAMOS EN TINTA AZUL NUMERADOS DEL 29 A <b>27022048 PEREZ CALDERON JUAN CARLOS</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00
125	SERVICIO DE ALMACENAJE DE CAJAS STANDARD CON EXPEDIENTES DE LAS DISTINTAS AREAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 <b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	143 ALMACENAJE	14,885.27
126	COMPRA DE TONER PARA USO EN EQUIPO DE IMPRESIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>74042599 COMPUSERSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,855.00
130	Por Membresía del programa "Diario Oficial-Leyes en Línea" para 7 usuarios de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al período Enero-Diciembre 2019. <b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,600.00
133	Compromiso de pago por servicio de capacitación; "Encuentro para la construcción del plan de trabajo en el fortalecimiento técnico de las actividades económicas del pueblo garifuna a realizarse el 18 y 19 de febrero del año 2019" <b>33846103 MORALES SIC JOSE ROBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
134	Compromiso por mantenimiento y reparación de Impresora multifuncional HP M4555 del Programa Nacional de Competitividad.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,600.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 5 de 33  
**FECHA** : 07/03/2019  
**HORA** : 13:07.11  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>74807684 TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
135	Por servicio de mantenimiento a las cinco fotocopiadoras de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, DRL 18307, DRL18298, DRL 18299, DRL 18304 Y RZJ13451, correspondiente a la primera cuota del año 2019.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,952.95
	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
137	COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 02 PARQUEOS PARA LA REGISTRADORA Y SUBREGISTRADORA DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DURANTE EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2019, ACTA ADMINISTRATIVA 01-2019 (RGM)	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,900.00
	<b>25197711 MALDONADO GONZALEZ DE BARRUTIA MARIA HAYDEE</b>		
139	Compromiso por suscripción anual de Prensa Libre para oficinas del Programa Nacional de Competitividad.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	795.00
	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
142	Por servicio de arrendamiento de una fotocopiadora en blanco y negro para uso de la Dirección de Análisis Económico -DAE- y Dirección de Administración del Comercio Exterior correspondiente al mes de enero 2019.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	800.00
	<b>20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER</b>		
143	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA 4RUNNER, PLACA P-364CVY AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,687.76
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
144	COMPROMISO PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACA P-364CVY LINEA 4 RUNNER AL SERVICIO DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,060.00
	<b>80334903 SERVICENTRO MARTI SOCIEDAD ANONIMA</b>		
145	Compromiso por servicio de enlace dedicado simétrico de Internet Corporativo de 20Mbps para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al mes de febrero 2019.	113 TELEFONÍA	3,675.00
	<b>81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
146	Servicio de correspondencia en el envío de documentos oficiales del Registro Mercantil General de la República, hacia Sedes Departamentales y viceversa,	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,191.00
	<b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
149	Compromiso por alimentación para participantes en el Diagnostico Económico, Taller de sensibilización y sociabilización del método Mi pueblo, Mi Producto, estructuración del comité Mi Pueblo Mi Producto y funciones de los miembros, llevado a cabo el 24 de enero en Livingston Izabal.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
	<b>14931060 MARTINEZ LEIVA DE FRANZUA DIANA MAYELA</b>		
150	Servicio de seguridad, correspondiente al mes de enero 2019, para Dirección del Sistema Nacional de la Calidad	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,600.00
	<b>97098310 GRUPO PETRA SECURITY SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 6 de 33  
 FECHA : 07/03/2019  
 HORA : 13:07.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
151	servicio de alimentación para participantes en el taller de transferencia de la metodología para elaborar la revista Onpaku primera etapa, realizado el 17 de enero 2019, en el municipio de Salamá, Baja Verapaz. <b>5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	540.00
152	Servicio de alimentación para participantes en el TALLER DE TRANSFERENCIA DE LA METODOLOGÍA PARA ELABORAR LA REVISTA ONPAKU PRIMERA ETAPA a realizarse el día miércoles 16 de enero de 2019, en las instalaciones de la Sede Regional de Zacapa del Ministerio de Economía <b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	675.00
153	Servicio de limpieza con 4 personas, correspondiente al mes de enero 2019, para el edificio de CENAME <b>100554059 REPRESENTACIONES NEO</b>	199 OTROS SERVICIOS	22,000.00
154	Compromiso por servicio de alimentación para los participantes al taller herramientas legales para tu negocio llevado a cabo el 1 de febrero del 2019 en las instalaciones del Ministerio de Economía. <b>7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,247.50
155	Servicio de jardinería con 2 personas, correspondiente al mes de enero 2019, para la DSN <b>93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,000.00
157	Compromiso por servicio de taller sobre "Herramientas legales para tu negocio, llevado a cabo el día viernes 01 de febrero del 2019 en las instalaciones del Ministerio de Economía <b>12118168 PEREZ CHAVEZ JOSE CARLOS ALBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
164	COMPRA DE FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO ROLLO, SERVILLETAS DE PAPEL Y PAPEL TOALLA DE MANOS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y STOCK DE ALMACÉN. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,412.75
165	COMPRA DE CAJAS PLÁSTICAS PARA EL REGUARDO DE DOCUMENTOS DEL ÁREA DE PATENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,025.00
167	COMPRA DE FOLDER, SOBRES, BLOCK DE NOTAS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACÉN. <b>22957081 BARRENO GONZALEZ BERTA ROSALINA FRANCISCA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,455.00
167	COMPRA DE FOLDER, SOBRES, BLOCK DE NOTAS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y STOCK DE ALMACÉN. <b>22957081 BARRENO GONZALEZ BERTA ROSALINA FRANCISCA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,450.00
169	COMPRA DE CAJAS DE CARTÓN CON TAPADERA PARA EL RESGUARDO DE EXPEDIENTES EN EL ÁREA DE ARCHIVO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>842361K ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,850.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 7 de 33  
 FECHA : 07/03/2019  
 HORA : 13:07.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
170	COMPROMISO DE PAGO SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO: "ENCUENTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO EN EL FORTALECIMIENTO TÉCNICO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL PUEBLO GARÍFUNA, EL 18 Y 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 , PARA 20 PERSONAS. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,544.00
171	Impresión de material didáctico a utilizar durante la Ronda de Unión Aduanera Centroamericana presidencia Protempore Guatemala, 500 folders, 1000 blocks de notas, 500 sobres oficio, 500 hojas membretadas <b>6985777 CONSULTORA TECNICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,250.00
172	Reproducción de material promocional a utilizar durante la Ronda de Unión Aduanera Centroamericana presidencia Protempore Guatemala, 500 lapiceros, 150 usb, 2 banners tipo araña, 4 banners tipo roll up y 01 manta vinilica full color <b>6985777 CONSULTORA TECNICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,950.00
177	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN DE, PROTOCOLO PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO Y/O AUTORIDADES, QUE SE REALIZÓ EN DÍA MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO DE 2019 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO DE NEGOCIOS 1ER NIVEL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>7516304 HERNANDEZ LIDIA VERONICA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	399.20
178	Servicios de atención de logística para 30 participantes del evento de capacitación sobre reglas de origen y valoración a realizarse el día 19 de febrero de 2019. <b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,445.00
182	COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE, RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO EN EL ÉXITO DEL EMPRENDIMIENTO, QUE SE REALIZÓ EL DÍA JUEVES 31 DE ENERO DE 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS <b>23443863 MALDONADO DE LEON CARLOS ARIEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
183	Compromiso por capacitación de Protocolo para atención al público y/o autoridades llevado a cabo el 20 de febrero en las instalaciones del Centro de Emprendimiento y Desarrollo de Negocios 1er Nivel del Ministerio de Economía. <b>28426401 CALDERON SANTIZO CRISTHIAN NEFTALI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
186	SERVICIOS PRESTADOS DE 2 AGENTES DE SEGURIDAD DE TURNO 12 HORAS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 <b>85956392 PROVITEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,600.00
187	SERVICIOS PRESTADOS DE 4 AGENTES DE SEGURIDAD DE TURNO 24 HORAS PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019 <b>85956392 PROVITEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,200.00
188	Compromiso por servicios de alimentación para participantes en el taller de transferencia de la metodología para elaborar la revista Onpaku segunda etapa, llevada a cabo el 07 de febrero 2019 en Salamá, departamento de Baja Verapaz.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	540.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 8 de 33  
 FECHA : 07/03/2019  
 HORA : 13:07.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
192	5136792 LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA FORD ECOSPORT PLACA P 297DHD A CARGO DE LA DIRECTORA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,920.29
194	1533606 SERVICOLT SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIO DE LA "FERIA MIPYME EN TOTONICAPAN" EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, LLEVADA A CABO LOS DÍAS VIERNES 8 Y SÁBADO 9 DE FEBRERO DE 2019	199 OTROS SERVICIOS	21,550.00
195	8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES Compromiso por servicio de alquiler de mobiliario para la II Feria por celebrarse el día del cariño, llevada a cabo el día 14 de febrero del 2019 en el Parque Central de Salamá, departamento de Baja Verapaz	199 OTROS SERVICIOS	6,100.00
196	23335424 MORALES ROMAN DE XITUMUL PAULINA COMPROMISO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL TALLER DE INNOVACIÓN, REALIZADO EL DÍA JUEVES 31 DE ENERO DE 2019 EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
197	42140323 MAYA VERSATIL SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por servicio de capacitación en el diplomado Gestión Empresarial llevado a cabo del lunes 28 al jueves 31 de enero de 2019 en el municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,650.00
200	83013725 INVERSIONES VASQUEZ, HERRERA, ARROYO, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL "LABORATORIO EMPRESARIAL" REALIZADO EL DÍA LUNES 28 EN LA ORGANIZACIÓN CEIPA EN EL MUNICIPIO DE QUETZALTENANGO Y EL DÍA MIÉRCOLES 30 DE ENERO DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,800.00
201	34790608 ALVAREZ ROJAS DE BOJ ANA ISABEL SERVICIO DE TALLER SOBRE ELABORACION DE PIÑATAS REALIZADO DEL 22 AL 26 DE ENERO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE MOYUTA, JUTIAPA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,350.00
204	23240814 VALLE LIMA BYRON ESTUARDO COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, PLACA P-909BXM, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,932.00
208	29745047 AUTOSERVICIOS GENERALES, SOCIEDAD ANONIMA BOLSAS PUBLICITARIAS EN COLOR AZUL NACIONAL CON LOGOTIPO DEL RPI PARA DAR A CONOCER DICHO REGISTRO EN SUS DISTINTAS ACTIVIDADES	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,500.00
213	35302445 BERGER CHEVILLON ERNESTO ANTONIO Compromiso de pago por servicio de alimentación y logística Libre Competencia, Calidad y Derechos del Consumidor en el consumo Responsable, para 200 personas el 14 de marzo 2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,250.00
	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		



**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 9 de 33  
**FECHA** : 07/03/2019  
**HORA** : 13:07.11  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
214	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Guillermo Jorge Enrique Estrada Asturias por viaje a las ciudades de Guadalajara Jalisco, Monterrey Nuevo León y ciudad de México, México del 17/02 al 23/02/2019, con motivo de su participación en la Misión Comercial a México <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,331.25
216	servicio de capacitación sobre Mercadeo, realizado el 24 de enero de 2019, en el municipio de San Juan Comalapa, Chimaltenango <b>25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
217	Compromiso de pago por servicio de control y monitoreo de G.P.S., el cual es utilizado para establecer el recorrido de la ruta de los 25 vehículos propiedad del Ministerio de Economía, correspondiente a Enero 2019. <b>26392445 TRADE &amp; INVESTMENT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,875.00
218	servicio de alimentación para participantes en el taller Como Comercializar sus Productos, realizado el 31 de enero de 2019, en el municipio de Cubulco, Baja Verapaz <b>64666654 RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00
220	Compromiso por servicio de capacitación Educación Financiera, llevada a cabo el jueves 31 de enero del 2019 en el municipio de Santa Apolonia, departamento de Chimaltenango <b>25133500 BARRERA PINTO MEIRAN LORENA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00
221	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN "EDUCACIÓN FINANCIERA" REALIZADA EL DÍA JUEVES 31 DE ENERO DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE SANTA APOLONIA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO <b>11806621 CERMEÑO MORAN CELESTINA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00
224	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA DE "MERCADEO" A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 24 DE ENERO DE 2019, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALAPA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO <b>57634424 OTZOY CIFUENTES ENRIQUE DIEGO HERMINIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	500.00
230	Compromiso de pago, de 7 tóners color negro, 4 cartuchos de tinta color negra, 1 cartucho de tinta color magenta para el personal de la Dirección de Programas y Proyectos de Cooperación <b>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,981.22
231	COMPROMISO POR SERVICIO COMPLETO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA XR-15L, CON PLACAS NUMERO M-069DHH, LA CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DE LA SEDE DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ <b>15479773 GARCIA CAAL VICTOR MANUEL DE JESUS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	555.00
232	Por compra de tinta y tóner para la Dirección de Administración del Comercio Exterior <b>78144787 TECNOMERC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,180.00
233	Compromiso de pago por servicio de alimentación y logística para 70 personas en conferencia "Análisis Comparado sobre la Competencia Comercial desde un enfoque Jurídico el 13 de marzo de 2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,850.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 10 de 33  
 FECHA : 07/03/2019  
 HORA : 13:07.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
234	1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA COMPROMISO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OFICINA NO. 46 PARA EL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA UBICADA EN EL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO TECUN, 11 CALLE 8-14 ZONA 1 DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
235	50913484 EDIFICIO TECUN SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MENSAJERÍA Y NOTIFICACIÓN PRESTADOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 05-2019 DE FECHA 01 DE FEBRERO 2019.	199 OTROS SERVICIOS	6,000.00
237	94567425 DEL CID MARTINEZ WINTER ANTONIO Compromiso de pago por compra de azúcar, azúcar dietetica, té surtido y cremora, Para stock de almacén de la dirección administrativa del ministerio de Economía.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,535.00
238	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA Compromiso de pago por compra de café tostado y molido paquete de 12 y 3 onzas y café instantáneo frasco de 200 para stock de Almacén de la Dirección Administrativa.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,111.75
242	88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019	199 OTROS SERVICIOS	6,500.00
243	59737840 CANU CHUTA CARLOS COMPROMISO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA PROYECTO MUJER PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS ASIGNADAS AL PERSONAL.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,395.60
244	76606295 GONZALEZ DIAZ JESUS COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN LA FERIA MIPYME MATAQUESCUINTLA LLEVADA A CABO EL 14 DE FEBRERO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA DEPARTAMENTO DE JALAPA.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,700.00
244	45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL COMPROMISO POR SERVICIO DE MOBILIARIO Y ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN LA FERIA MIPYME MATAQUESCUINTLA LLEVADA A CABO EL 14 DE FEBRERO DEL 2019 EN EL MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA DEPARTAMENTO DE JALAPA.	199 OTROS SERVICIOS	7,200.00
245	45157928 CRUZ BARRONDO HUGO LEONEL POR TRABAJOS DE REMODELACION QUE INCLUYE: PINTURA DE 07 PUERTAS, PINTURA EN PAREDES ÁREA FINANCIERA Y GRADAS, CAMBIO DE CIELO FALSO Y RESANAR, CAMBIO DE LAMPARAS Y REPARACION DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,500.00
246	23136952 PALMA ALVAREZ RAUL IVAN COMPROMISO POR SERVICIO COMPLETO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA XR-150L CON PLACAS NUMERO M-069DHH, LA CUAL SE ENCUENTRA A CARGO DE LA SEDE DE SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	555.00
	15479773 GARCIA CAAL VICTOR MANUEL DE JESUS		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 11 de 33  
 FECHA : 07/03/2019  
 HORA : 13:07.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
254	servicio de alimentación para participantes en el evento Socialización de Resultados de Congresos sobre Empoderamiento Económico de la Mujer, realizado el 25 de enero de 2019 en la cabecera departamental de Quetzaltenango. <b>41520300 ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
261	Compromiso de pago por conferencia "Tutela Jurídica de la Propiedad Intelectual y su Contribución a la Libre Competencia", dirigida a Jueces y Magistrados del Organismo Judicial por parte de la Dirección de Promoción a la Competencia, el día 13 de febrero de 2019. <b>88461807 BORES LAZO JESUS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00
265	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER "ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN CON ACTORES LOCALES DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL" REALIZADO EL JUEVES 17 DE ENERO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA <b>86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,575.00
267	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER LA IMPORTANCIA DEL EMPRENDIMIENTO LLEVADO A CABO EL 23 DE ENERO DEL 2019, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA <b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	350.00
268	COMPROMISO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL "TALLER DINAMIZACIÓN E IMPACTO DE LAS MESAS DE COMPETITIVIDAD EN LA ECONOMÍA DEL PAÍS" REALIZADO EL DÍA MIÉRCOLES 23 DE ENERO DE 2019 EN EL MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA <b>39534642 FRANCO ORELLANA CECILIA BEATRIZ</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	486.00
270	Servicio de alquiler de mobiliario para realizar la "II Feria de la Productividad" realizada el día domingo 03 de febrero de 2019 en la Plaza Cívica del Parque Municipal del municipio de Parramos, departamento de Chimaltenango. <b>33368112 AZURDIA SUYUC CARLOS RENE</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,806.25
272	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2018 <b>59737840 CANU CHUTA CARLOS</b>	199 OTROS SERVICIOS	13,000.00
277	Por Servicio de salón y alimentación para la capacitación para la incursión de productos y servicios guatemaltecos a un mercado internacional dirigida a emprendedores y empresarios guatemaltecos, el día 26 de febrero de 2019. <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,470.00
279	Servicio de Taller sobre " Gestión para el Desarrollo Económico con Enfoque en Planificación Estratégica" a realizarse los días martes 05 y miércoles 06 de febrero de 2019 en el municipio de Zacapa, departamento de Zacapa <b>62886436 MONZON TORRES JORGE EDUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,250.00
280	servicio de alimentación para participantes en el tema Herramientas para Emprendimientos, realizado el 8 de febrero de 2019, en la cabecera departamental de San Marcos <b>12771856 RUBEN PEREZ ARDUENGO, COPROPIEDAD</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 12 de 33  
 FECHA : 07/03/2019  
 HORA : 13:07.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
281	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. <b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,887.10
50	Compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Yony Rolando Cifuentes Velasquez por su viaje a la ciudad de Londres, Inglaterra, Reino Unido del 13/01 al 19/01/2019, con motivo de su participación en La Reunión Presencial en el Marco de un Nuevo Acuerdo Preferencial entre Centroamérica y el Reino u. <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,785.36
53	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE INCLUYA (4) AGENTES DE SEGURIDAD, PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL Y (01) AGENTE PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL MES DE ENERO 2019. <b>96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,900.00
53	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE INCLUYA (4) AGENTES DE SEGURIDAD, PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO CENTRAL Y (01) AGENTE PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEL MES DE ENERO 2019. <b>96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,600.00
54	Compromiso por impresión de tarjetas de presentación impresas en papel opalina, un color, tamaño 2x3.5 en foil dorado, para el Comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión de Pronacom. <b>83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	651.00
55	Compromiso por contratación de servicios de salón y alimentación para Taller de definición de valores y trabajo en equipo para personal de Pronacom. <b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,438.94
60	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA,LINEA HILUX, PLACA P-907 BXM AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,649.00
61	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA,LINEA RAV4, PLACA O-557BBT AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DE INVERSIÓN Y COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,348.28
63	Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Julio Enrique Dougherty Monroy por su viaje a la ciudad de Londres, Inglaterra, Reino Unido del 13/01 al 20/01/2019, con motivo de su participación en La Reunión Presencial en el Marco de un Nuevo Acuerdo Preferencial entre Centroamérica y RU <b>16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,871.62

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 13 de 33  
 FECHA : 07/03/2019  
 HORA : 13:07.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA PARA 95 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA CONFERENCIA IMPORTANCIA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN EL MARCO DEL COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL, A LLEVARSE A CABO EL 08 DE FEBRERO DEL 2019 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,280.00
73	Compromiso por Servicio de mensajería en el traslado de documentación Oficial del Registro Mercantil General de la República, correspondiente a los meses de febrero a junio de 2019. <b>81761651 JUAREZ CHUB MIGUEL ANGEL</b>	199 OTROS SERVICIOS	20,000.00
74	Compromiso por Traslado de documentación interna, Actividades de limpieza y organización, Ordenamiento de expedientes por correlativo, para el Registro Mercantil General de la República, correspondiente a los meses de febrero a junio del 2019. <b>98828150 GOMEZ GUTIERREZ FRANCISCO JOSUE</b>	199 OTROS SERVICIOS	17,500.00
75	Compromiso por Servicio de limpieza y mantenimiento para las instalaciones del Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019. <b>64413837 CALLEJAS MARTA ALICIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,200.00
76	Compromiso por Servicio de limpieza y mantenimiento para las instalaciones del Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019. <b>69152071 CRUZ RENDON DE CHAVEZ HILDA ROSELIA</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,200.00
77	Compromiso por Servicio de limpieza y mantenimiento para las instalaciones del Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019. <b>95713255 PEREZ UCELO JHONATAN ALEXIS</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,200.00
78	Compromiso por Servicio de limpieza y mantenimiento para las instalaciones del Edificio del Registro Mercantil General de la República. Correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2019. <b>37570692 CHAVEZ VELASQUEZ PEDRO</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,200.00
81	servicio de mantenimiento y reparación del vehiculo tipo sedan, marca Toyota, linea Echo , placas P 600DWK, al servicio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,775.03
82	por servicio de mantenimiento para el vehiculo, tipo camioneta, marca Toyota, linea Prado , placas O 291BBS, del Programa Nacional de la Microempresa <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,372.98
83	servicio de mantenimiento para el vehiculo tipo camioneta, marca Toyota, linea Fortuner , placas O 626BBT, del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,932.76
85	Compromiso por servicio de alimentación para el evento Innovation & Technology Expo Guatemala-Encuentro de inversión y desarrollo de tecnología, que se realizará el 20 de febrero 2019.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,760.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 14 de 33  
 FECHA : 07/03/2019  
 HORA : 13:07.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
90	7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Lesbia Victoria Juárez Hernández por su viaje a la ciudad de San Salvador, El Salvador del 10/02 al 13/02/2019, con motivo de su participación en II Ronda Trinacional de Negociaciones	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,324.25
91	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Antonio Cerezo Sisniega por su viaje a la ciudad de San Salvador, El Salvador del 10/02 al 15/02/2019, con motivo de su participación en II Ronda Trinacional	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,324.25
92	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Edgar Osmar Gomez Garavito por su viaje a la ciudad de San Salvador, El Salvador del 10/02 al 15/02/2019, con motivo de su participación en II Ronda Trinacional de Negociaciones	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,324.25
93	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Mynor Ernesto Alarcón Fong por su viaje a la ciudad de San Salvador, El Salvador del 10/02 al 15/02/2019, con motivo de su participación en II Ronda Trinacional de Negociaciones en el marco del Proceso de Integración Profunda	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,324.25
94	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de María Victoria Elizabeth Meza Cortez por su viaje a la ciudad de San Salvador, El Salvador del 10/02 al 15/02/2019, con motivo de su participación en II Ronda Trinacional e Negociaciones en el marco del Proceso de Integración Profunda	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,324.25
95	16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. Por compra de boleto aéreo ida y vuelta a favor de Yony Rolando Cifuentes Velásquez por su viaje a la ciudad de San Salvador, El Salvador del 10/02 al 15/02/2019, con motivo de su participación en II Ronda Trinacional	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,324.25
98	64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA IMPRESIÓN DE PLIEGOS DE PAPEL AUTOADHESIVO A UN COLOR, SEMITROQUELADO PARA DESPRENDER PARA STOCK DE ALMACÉN Y SU USO EN EL ÁREA DE RECEPCIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Compromiso por arrendamiento de una fotocopiadora multifuncional por el mes de febrero del año 2019 la cual es utilizada en el Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas, Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,295.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 15 de 33  
 FECHA : 07/03/2019  
 HORA : 13:07.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de 1 Modem Internet Inalámbrico, 5206- 6868 prestados el departamento de Comunicación Social de a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del 07/01/2019 - 06/02/2019.	113 TELEFONÍA	227.20
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de 2 Modem Internet Inalámbrico y 15 líneas de teléfono celular prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor - DIACO-, del 07/01/2019 - 06/02/2019.	113 TELEFONÍA	4,249.40
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía 3149-6874 al Encargado de Transportes de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/01/2019-06/02/2019.	113 TELEFONÍA	228.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía 4697-8401 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Villa Nueva, correspondiente al periodo del 07/01/2019-06/02/2019.	113 TELEFONÍA	200.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía 4917-5696 brindado al Licenciado Mauro Cabrera personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/01/2019-06/02/2019.	113 TELEFONÍA	253.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía 4917-7105 brindado a Alex Aguilar personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/01/2019-06/02/2019.	113 TELEFONÍA	253.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía 5303-8652 brindado a Carolina Chacón personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/01/2019-06/02/2019.	113 TELEFONÍA	269.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía 5303-9489 brindado al personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/01/2019-06/02/2019.	113 TELEFONÍA	269.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía 5324-1086 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-en Santa Rosa, correspondiente al periodo del 07/01/2019-06/02/2019.	113 TELEFONÍA	200.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía 5324-1224 a la Sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en El Progreso, correspondiente al periodo del 07/01/2019-06/02/2019	113 TELEFONÍA	200.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía 5371-7850 al Director de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al periodo del 07/01/2019-06/02/2019.	113 TELEFONÍA	550.00
<b>5498104</b>	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de Telefonía e Internet fijo en las oficinas del Programa Nacional de la Microempresa en la ciudad de Chiquimula, correspondiente al periodo del 14 de enero al 31 de enero de 2019	113 TELEFONÍA	172.00
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 16 de 33  
 FECHA : 07/03/2019  
 HORA : 13:07.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2019, PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. Monto: 9,195.30 Fecha Creación: 11/02/2019 9:27:28 a. m. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	9,195.30
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRAL Y AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	3,840.51
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. Monto: 10,711.07 Fecha Creación: 11/02/2019 9:39:02 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,711.07
	Servicio de enlace a Internet prestado al Registro Mercantil General de la República para validar los números de boletas emitidas 63-A1 electrónicas. Corresponsdiente al período del 01 al 31 de enero de 2019. Monto: 2,365.44 Fecha Creación: 20/02/2019 11:40:03 a. m. <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	2,365.44
	Servicio de enlace a Internet simétrico de Fibra Óptica con un ancho de banda de 40Mbps para uso del Departamento de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República. Monto: 13,600.00 Fecha Creación: 26/02/2019 2:52:03 p. m. <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	13,600.00
	SERVICIO DE INETERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AÑO 2019, PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. Monto: 2,655.40 Fecha Creación: 11/02/2019 9:44:11 a. m. <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,655.40
	Servicio de Internet móvil prestados a las Sedes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 03/01/2019 al 02/02/2019. Monto: 5,180.20 Fecha Creación: 25/02/2019 3:47:27 p. m. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,180.20
	Servicio de Telefonía Celular prestado al Registro Mercantil General de la República, Corresponsdiente al periodo del 03/01/2019 al 02/02/2019. Monto: 4,120.99 Fecha Creación: 25/02/2019 2:50:25 p. m. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,120.99
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA LA PLANTA NUMERO 2324-7070 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE AL 01 DE FEBRERO DEL 2019 Monto: 3,775.00 Fecha Creación: 11/02/2019 3:49:51 p. m. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,775.00
	Servicio de Telefonía Fija prestado al Registro Mercantil General de la República, correspondiente al período del 03/01/2019 al 02/02/2019. Monto: 3,087.85 Fecha Creación: 26/02/2019 8:30:53 a. m. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,087.85



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 17 de 33  
 FECHA : 07/03/2019  
 HORA : 13:07.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Telefonía prestado a las Sedes del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 03/01/2019 al 02/02/2019. Monto: 4,124.00 Fecha Creación: 25/02/2019 3:43:07 p. m. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,124.00
	SERVICIO TELEFÓNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, CON LOS NÚMEROS 24761682, 22472600, 24422654, PARA LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. Monto: 2,302.00 Fecha Creación: 11/02/2019 9:56:17 a. m. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,302.00
	Servicio telefónico para el Programa Nacional de Competitividad, PBX 2421-2464 correspondiente al mes de enero 2019, según factura Serie FACE-63-FEA-001 No. 190000641806 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	4,786.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>968,947.58</b>

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
102	ENLACE DE INTERNET DE 40MBPS, SIMÉTRICOS EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 7ma Avenida 7-61 Zona 4 Guatemala Monto: 64,800.00 Fecha Publicación: 13/06/2018 12:22:07 p. m. <b>26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.</b>	113 TELEFONÍA	5,400.00
128	Por servicio de mensajería a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero 2019. <b>93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,500.00
129	Por servicio de limpieza y mantenimiento, con 5 personas, correspondiente al mes de enero 2019. <b>93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	22,500.00
132	Por servicio de GPS para los 13 vehículos y 14 motocicletas a cargo de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero 2019. <b>5696291 ASISTENCIA GLOBAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,240.00
179	Adquisición de Certificado SSL de página web y sub-dominios para el Registro Mercantil General de la República. Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:51:24 p. m. <b>28864182 PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 18 de 33  
 FECHA : 07/03/2019  
 HORA : 13:07.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
180	Servicio de Soporte de base de datos del Registro Mercantil General de la República, basada en ORACLE, correspondiente a los meses de marzo a diciembre 2019. Monto: 82,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 12:46:17 p. m. <b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	82,000.00
193	Servicio de seguridad para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa en Quetzaltenango, y para las oficinas del Programa de Empleo Juvenil, por el mes de enero de 2019, conforme acta 76-2018. <b>24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,375.00
209	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA LOS JEFES Y EL SEÑOR MENSAJERO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL CORRESPONDIENTE DEL 23/01/2019 AL 22/02/2019 . <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,450.00
210	En Referencia al NOG: 7732341, Servicio de Soporte de Base de Datos Oracle para el Departamento de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República, correspondiente a los meses de enero y febrero 2019. <b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,800.00
211	En Referencia al NOG: 7829051, Enlace de Internet simétrico de Fibra Óptica con un ancho de banda de 40 Mbps para el departamento de Tecnologías de la Información del Registro Mercantil General de la República, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2019. <b>26424207 INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S.A.</b>	113 TELEFONÍA	15,840.00
212	Adquisición de 150 Licencias de Antivirus para el Registro Mercantil General de la República. Monto: 18,000.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 1:40:51 p. m. <b>101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,000.00
70	Servicio de vigilancia y seguridad para el personal y bienes materiales del Registro Mercantil General de la República, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del 2019. Monto: 64,500.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 3:29:58 p. m. <b>96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	64,500.00
71	Renovación de Licencia, por un año, para uso del Firewall Sophos UTM9 SG330, ubicado en el DataCenter del Registro Mercantil General de la República. Monto: 38,500.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 10:41:13 a. m. <b>66671310 INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	38,500.00
84	Servicio de seguridad para la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa en Quetzaltenango, y para las oficinas del Programa de Empleo Juvenil, por el mes de diciembre de 2018, conforme acta 60-2018. <b>96563958 PROTEKTOR PATROL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	21,500.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 19 de 33  
 FECHA : 07/03/2019  
 HORA : 13:07.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

**PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de telefonía celular del personal del Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de MIPYMES y Cooperativas, por el mes de enero del año 2019 correspondiente a los números telefónicos 30976502, 30962367 y 30967403 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	600.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	7,654.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>336,859.00</b>

**PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
206	Compromiso de Pago compra de 50 resmas de papel bond tamaño carta para ser utilizados por el personal del Registro de Garantías Mobiliarias. 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,125.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,125.00</b>

**PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
110	Compromiso contratación de Servicios Profesionales: Asesor para Eval. Final de Impacto del Progr. de Apoyo a Invers. Estratégicas y Transf. Prod. BID 1734/OC-GU NOB CID/CGU-2197/2018, AM 645-2018, C. BID1734/OC-GU-AI-061-2018 SEPA PAIETP-660-3CV-CI-418-2017, del 26 dic 2018 al 15 feb. 2019 Prod. 3 4507398 CASTELLANOS HERNANDEZ JULIO DAVID	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 20 de 33  
 FECHA : 07/03/2019  
 HORA : 13:07.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

**PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
113	Compromiso por producto 4 (30%) por Consultoría, reformulación y actualización Plan de Desarrollo Vial, 2018-2032, NOB CID/CGU-2052-2018, AM 542-2018, C2, Cto. BID 1737/OC-GU-FC-012-2018, PAIETP -791-SBC-FC-445-2018. <b>27380440 CONSULTORA EN PROYECTOS DE INGENIERIA CIVILES Y DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,285,039.47
116	Compromiso para el Estudio de evaluación y estructuración del Proyecto de libramiento según Enmienda 1, 2 y 3 cto BID 1734/OC-GU-FC-010-2017 AM 149-2017, 662-2017, 146-2018, 633-2018 C2 PAIETP-254-SBCC-CF-015-2015, Prod 5 <b>FERRERGUILL RIOS FERRER, GUILLEN-LLARENA, TREVIÑO Y RIVERA, S.C.</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,022,291.28
99	Compromiso de 3er. y último pago para contratación de Auditoría del 01/01/2018 al 31/12/2018 y del 01/01/2019 al 24/02/2019 del Prog. de Apoyo a las Inversiones Estratégicas y Transfor. Produc. AM: 149-2018, Contrato BID 1734/OC-GU-FC-009-2018 Comp. 5 NOB CID/CGU-456/2018, PAIETP-577-CD-CF-335-2016 <b>29141974 MANUEL CERVANTES &amp; ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	41,700.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,409,030.75</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
80	SERVICIO DE 03 PERSONAS DE MENSAJERÍA INTERNA Y/O EXTERNA PARA LA U.E. 101 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL Y 01 PERSONA PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE ENERO 2019 SEGÚN CONTRATO 003-2018. <b>32426259 ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,900.00
80	SERVICIO DE 03 PERSONAS DE MENSAJERÍA INTERNA Y/O EXTERNA PARA LA U.E. 101 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL Y 01 PERSONA PARA EL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DURANTE EL MES DE ENERO 2019 SEGÚN CONTRATO 003-2018. <b>32426259 ESTRADA AREVALO DE MEJIA TERESA CONSUELO</b>	199 OTROS SERVICIOS	20,700.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>6,900.00</b>

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 21 de 33  
 FECHA : 07/03/2019  
 HORA : 13:07.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero  
 ENTIDAD 11130011

**PROCESO DONACIONES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
174	Compromiso por Apoyo técnico y capacitación para el desarrollo, instrumentalización, divulgación y sensibilización de la Política Nacional de Calidad, con recursos del convenio de donación no reembolsable No.DCI-ALA/2014/034-127. <b>EUROMINECC EURO-FUNDING MULTILATERAL PROJECTS S.L.</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	803,092.41
198	Compromiso por el servicio de apoyo técnico CRETEC: fortalecimiento como órgano consultivo y asesor en materia de reglamentación técnica, con recursos de convenio de donación no reembolsable No.DCI-ALA/2014/034-127. <b>PRYSMAMINE PRYSMA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.A.</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	562,059.93
199	Compromiso por realización de un programa de actualización normativa para apoyar a las MIPYMES y Cooperativas a acceder a los mercados, con recursos del Convenio de donación no reembolsable No.DCI-ALA/2014/034-127. <b>ARCAMINECC ARCA CONSORTIUM S.A.</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	577,667.86
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,942,820.20</b>

**PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE ECONÓMICO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE INVERSIÓN RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE PRECIO E INDICE QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 8 DEL DECRETO NUMERO 57-92 L.C.E. ACUERDO MINISTERIAL 006-2019 <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	APORTE ECONÓMICO PARA EL SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE -SELA- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, PRIMER PAGO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 006-2019 <b>SELA SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	163,493.48
	APORTE ECONÓMICO PARA EL SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE -SELA- DERIVADO DEL PAGO DELA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, (ULTIMO PAGO) DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 006-2019. <b>SELA SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	7,389.64

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 22 de 33  
**FECHA** : 07/03/2019  
**HORA** : 13:07.11  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE ECONÓMICO PARA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL -OMPI- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, ÚNICO PAGO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 006-2019 <b>OMPI ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	43,950.77
	APORTE ECONÓMICO PARA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO OMC DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019., PRIMER PAGO DE CONFORMIDAD AL ACUERDO MINISTERIAL 006-2019 <b>OMC ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	1,073,488.22
	APORTE ECONÓMICO PARA LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA -SIECA- DERIVADO DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 PRIMER PAGO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL 006-2019. <b>6360076 SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA SIECA</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	3,799,998.77
	APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONFORME AL ACUERDO MINISTERIAL 006-2019. <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APORTE PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON SISTEMA DE PRECIO E INDICES A QUE HACE REFERENCIA EL ART. 8 DEL DECRETO NUMERO 57-92 LCE. ACUERDO MINISTERIAL 006-2019 <b>3440516 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	Compromiso de pago de reconocimiento de gastos por designación PM-001-2019 por reunión de planificación con la coordinadora del Programa Proyecto Mujer, llevada a cabo los días 07 y 08 de febrero del 2019. <b>22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	254.00
	COMPROMISO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR DESIGNACIÓN DE CLEMENTE RUIZ SALANIC PARA REALIZAR DIAGNOSTICO POTENCIAL ARTESANAL EN MOMOSTENANGO TOTONICAPÁN, SANTA CATARINA PALOPÓ, SAN ANTONIO PALOPÓ PANAJACHEL SOLOLÁ DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DE 2019 <b>22461930 RUIZ SALANIC CLEMENTE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	510.40
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ARAGON JOEL RIGOBERTO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>16496256 ARAGON JOEL RIGOBERTO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 23 de 33  
 FECHA : 07/03/2019  
 HORA : 13:07.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12754188	<b>BAMACA BAUTISTA HENRY YOVANI</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR BENAVIDES OSCAR DANILO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
38217171	<b>BENAVIDES OSCAR DANILO</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR CORDERO PEREZ LUIS FELIPE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
2815150K	<b>CORDERO PEREZ LUIS FELIPE</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
14144972	<b>ELVIRA ESCOBAR RENE OVIDIO</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR GARCIA GODOY JAIME LENIN (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
6777015	<b>GARCIA GODOY JAIME LENIN</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
12725765	<b>HERDOCIA GUERRERO HAMILTON VLADIMIR</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR HERRERA PEREZ BYRON WALFRE (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
18116655	<b>HERRERA PEREZ BYRON WALFRE</b> CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS ZUÑIGA TRUJILLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
695149K	<b>ZUÑIGA TRUJILLO JOSE LUIS</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 24 de 33  
 FECHA : 07/03/2019  
 HORA : 13:07.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO (SEGURIDAD), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>17260396 LOPEZ HERNANDEZ JUVENTINO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MARIO LOPEZ TELLO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>1892789 LOPEZ TELLO MARIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR MAURO GUILLERMO RODAS (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>11917180 RODAS MAURO GUILLERMO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL SEÑOR VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO (PILOTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>569577 VALLEJO ROBERTO MAXIMILIANO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	700.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA CHINAME OJEDA AURELIA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>32126085 CHINAME OJEDA AURELIA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	CUOTA MENSUAL POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SEÑORA MALDONADO OLGA MARINA (LIMPIEZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN RESOLUCIÓN EN EL PROCESO 01173-2014-03549 DE LA SALA QUINTA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. <b>22449795 MALDONADO OLGA MARINA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	500.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR MARIO ESTUARDO ALVA BARRERA, SEGÚN RESOLUCIÓN DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-01111, OFICIAL PRIMERO, MEMORIAL REG. 3811 JUZGADO UNDÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. <b>26277549 ALVA BARRERA MARIO ESTUARDO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	148,480.87
	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES DE SHERRY MACIEL TOC GONZALEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-6822 OFICIAL PRIMERO, JUZGADO SEGUNDO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	126,511.62



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 25 de 33  
 FECHA : 07/03/2019  
 HORA : 13:07.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
72403993	TOC GONZALEZ SHERRY MACIEL reconocimiento de gastos por designación a Quetzaltenango, a la sede de Quetzaltenango, para ver el espacio físico para instalar el nuevo Centro Técnico de Innovación Artesanal	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	210.00
28639073	REINA TOBAR CLAUDIA ADALGIZA		

**TOTAL POR PROCESO** 9,574,387.77

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12	Servicio de arrendamiento de bodega auxiliar para el Registro Mercantil General de la República, ubicada en Zona 21, Bodega No. 14; para el resguardo de documentación del Registro Mercantil. Correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2019. <b>81148550 TAJINASTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	46,650.00
247	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA, ELENA DE PAZ BRITO, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN INTERNA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-003-184-2019, CONTRA ENTREGA DE 5 PRODUCTOS (2,3,4,5 Y 6). <b>53481275 DE PAZ BRITO ELENA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
248	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA, BRENDA LILIANA FUENTES SAQUICH, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN INTERNA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-002-184-2019, CONTRA ENTREGA DE 5 PRODUCTOS (2,3,4,5 Y 6) <b>5795036 FUENTES SAQUICH BRENDA LILIANA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
249	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL LIC. MARIO ANTONIO SANTOS PORON, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN INTERNA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-004-184-2019, CONTRA ENTREGA DE 5 PRODUCTOS (2,3,4,5 Y 6) <b>1278902K SANTOS PORON MARIO ANTONIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
250	COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LA LICDA. SILVIA MIRACELY GRANADOS DE LEON, PARA PRESTAR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN INTERNA SEGÚN CONTRATO VIAFI-101-001-184-2019, CONTRA ENTREGA DE 5 PRODUCTOS (2,3,4,5 Y 6) <b>30644968 GRANADOS DE LEON SILVIA MIRACELY</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 26 de 33  
 FECHA : 07/03/2019  
 HORA : 13:07.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
257	POR ENTREGA DE UN PRODUCTO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 6-2019 DE FECHA 01 DE FEBRERO 2019 <b>76358240 CARRERA MONTERROSO JAQUELINE AMELIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
259	POR ENTREGA DE UN PRODUCTO DE SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 9 - 2019 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2019. <b>43031447 GALVEZ MORALES YURI FRANCISCA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
262	Compromiso de pago por prestación de Servicios Técnicos de RUDY GIOVANNI SAMAYOA RAMIREZ, para el Registro Mercantil General de la República, según Acta Número RM-DAC-009-2019, en la entrega del Primer Producto. <b>45223807 SAMAYOA RAMIREZ RUDY GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
264	POR ENTREGA DE UN PRODUCTO DE SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 10 - 2019 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2019. <b>101365179 PEREZ VELASQUEZ SAHARA SOFIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
269	POR ENTREGA DE UN PRODUCTO DE SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 11 - 2019 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2019. <b>94588430 VASQUEZ CORDOVA GISELLY YASMIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
271	POR ENTREGA DE UN PRODUCTO DE SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 12 - 2019 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2019. <b>102323828 FERNANDEZ AZURDIA CRISTIAN JOSUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
273	POR ENTREGA DE UN PRODUCTO DE SERVICIOS PROFESIONALES SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 7 - 2019 <b>29422558 BRAVILA HERNANDEZ GEELY ROXZANA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00
274	POR ENTREGA DE UN PRODUCTO DE SERVICIOS TÉCNICOS SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 08 - 2019 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2019. <b>103220402 PORRAS RAMIREZ JUAN JOSE</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
86	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SEGÚN ACTA NUMERO 03-2019 DE FECHA 02 DE ENERO 2019 <b>50355627 PINEDA FORONDA JORGE ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por servicios profesionales requeridos por el Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas, correspondiente al periodo del mes de febrero a diciembre del año 2019 contrato numero MIPYME-105-001-081-2019. <b>7229208 SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	198,000.00
	Compromiso por servicios profesionales requeridos por el Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas, correspondiente al periodo del mes de febrero a diciembre del año 2019 contrato numero MIPYME-105-002-081-2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	165,000.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 27 de 33  
**FECHA** : 07/03/2019  
**HORA** : 13:07.11  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8114366	<b>KASTILLO RAMIREZ DE MORALES YASLIN</b> Compromiso por servicios profesionales requeridos por el Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas, correspondiente al periodo del mes de febrero a diciembre del año 2019 contrato numero MIPYME-105-003-081-2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	165,000.00
3039021	<b>ARCEYUZ MADRIZ EDGAR FERNANDO JOSE</b> Compromiso por servicios profesionales requeridos por el Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas, correspondiente al periodo del mes de febrero a diciembre del año 2019 contrato numero MIPYME-105-004-081-2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	132,000.00
80916236	<b>MERINO AVILA ANDREA MISHELL</b> Compromiso por servicios profesionales requeridos por el Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas, correspondiente al periodo del mes de febrero a diciembre del año 2019 contrato numero MIPYME-105-013-081-2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	198,000.00
18207669	<b>SANCHEZ SILVA CAMILA IRENE</b> Compromiso por servicios profesionales requeridos por el Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas, correspondiente al periodo del mes de febrero a diciembre del año 2019 contrato numero MIPYME-105-015-081-2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	165,000.00
3343383	<b>VARGAS NISTHAL LIGIA CARMINA</b> Compromiso por servicios técnicos requeridos por el Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas, correspondiente al periodo del mes de febrero a diciembre del año 2019 contrato numero MIPYME-105-005-081-2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	88,000.00
25360981	<b>TOBAR CARDONA LAURA LETICIA</b> Compromiso por servicios técnicos requeridos por el Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas, correspondiente al periodo del mes de febrero a diciembre del año 2019 contrato numero MIPYME-105-006-081-2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	88,000.00
52863425	<b>PAREDES RAMIREZ JOSUE ESTUARDO</b> Compromiso por servicios técnicos requeridos por el Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas, correspondiente al periodo del mes de febrero a diciembre del año 2019 contrato numero MIPYME-105-007-081-2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	104,500.00
14234106	<b>TZUNUN CONTRERAS CARLOS OMAR</b> Compromiso por servicios técnicos requeridos por el Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas, correspondiente al periodo del mes de febrero a diciembre del año 2019 contrato numero MIPYME-105-008-081-2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	66,000.00
5459788	<b>BOLLAT BARRIENTOS MYRNA SALOME</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 28 de 33  
**FECHA** : 07/03/2019  
**HORA** : 13:07.11  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compromiso por servicios técnicos requeridos por el Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas, correspondiente al período del mes de febrero a diciembre del año 2019 contrato numero MIPYME-105-009-081-2019. <b>979980K ROBLES MIDENCEY ANA LISETTE</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	46,750.00
	Compromiso por servicios técnicos requeridos por el Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas, correspondiente al período del mes de febrero a diciembre del año 2019 contrato numero MIPYME-105-010-081-2019. <b>15964825 DE LEON GOMEZ GUSTAVO ALFONSO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	104,500.00
	Compromiso por servicios técnicos requeridos por el Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas, correspondiente al período del mes de febrero a diciembre del año 2019 contrato numero MIPYME-105-011-081-2019. <b>4953681 YOL ROCHE MARIO SANTIAGO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	55,000.00
	Compromiso por servicios técnicos requeridos por el Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas, correspondiente al período del mes de febrero a diciembre del año 2019 contrato numero MIPYME-105-012-081-2019. <b>9884815 NAJERA CAAL AMILCAR</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	77,000.00
	Compromiso por servicios técnicos requeridos por el Programa Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y Cooperativas, correspondiente al período del mes de febrero a diciembre del año 2019 contrato numero MIPYME-105-014-081-2019. <b>9932364 ROLDAN LEMUS MILTON OTONIEL</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	110,000.00
	Pago de servicio de Internet correspondiente al mes de Enero de 2019, al servicio de la Unidad de Transportes del Ministerio de Economía, según Solicitud de Compra No.4772. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	304.00
	Pago de servicio de telefonía celular, para el personal del Ministerio de Economía, para que se mantenga una eficiente comunicación interna y externa, según listado de celulares "TELGUA-CLARO" No.02-2019 correspondiente al período del 02/01/2019 al 01/02/2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,815.00
	Pago de servicio de Telefonía correspondiente al mes de enero de 2019, de la línea Claro No.2251-4962 al servicio del Departamento de Transportes del Ministerio de Economía, según Solicitud de Compra No.4760. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	374.00
	Pago de servicio de Telefonía de la línea Claro 2412-0200, correspondiente al mes de enero de 2019 en el edificio central del Ministerio de Economía, ubicado en 8a. avenida 10-43 zona 1, según Solicitud de Compra No. 4808. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	17,042.00

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 29 de 33  
 FECHA : 07/03/2019  
 HORA : 13:07.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **11130011**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, CONTADOR NO. 74219836, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,939.87
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS Y DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, CONTADOR 74219836, UBICADO EN LA 11 AVENIDA 3-14 ZONA 1. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,507.24
	Pago por servicio de Energía Eléctrica contador No.N93433 correlativo 1230649 oficina 35 y 36 y contador No.P35154 correlativo 1304078 oficina 26, prestados en la Dirección Financiera, oficinas del Edificio Tecún 11 calle 8-14 zona 1, correspondiente al mes de enero de 2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	935.08
	Pago por servicio de Energía Eléctrica de los contadores No. N-76065, 0-55754 y S-47517 correspondiente al mes de enero de 2019, el cual es utilizado en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de Prestadores de Servicios de Certificación ubicado en 11 avenida 3-14 zona 1. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,011.45
	Pago por servicio de Energía Eléctrica para el Departamento de Transportes del Ministerio de Economía del mes de enero de 2019, contador número R01029, según Solicitud de Compra No. 4758. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	831.34
	Pago por servicio de energía eléctrica para oficinas del Apoyo a la Mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y cooperativas, se encuentran distribuidas en los locales que conforman las oficinas del Programa; servicio correspondiente al mes de enero 2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,239.57
	Pago por servicio de internet corporativo para el uso del Programa Apoyo a la mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y COOPERATIVAS Convenio Financiación DCI/ALA/2014/034-127, ubicada en la 10 calle 5-69 zona 1 Plaza Vivar, correspondiente al mes de ENERO de 2019 . <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,084.00
	Pago por servicio de telefonía de las líneas 2253-4550, 2238-3671, 2253-4175, 2238-3079 y 2232-5805 correspondiente al mes de enero de 2019, las cuales son utilizadas en el Registro de Garantías Mobiliarias y Registro de prestadores de Servicios de Certificación, ubicado en la 11 avenida 03-14 zona 1. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,533.00
	Pago por servicio de telefonía en las oficinas del Registro del Mercado de Valores y Mercancías ubicadas en el edificio de la séptima avenida 7-61 zona 4, correspondiente al mes de enero de 2019 de los teléfonos 2361-2793-94-95, según Solicitud de Compra No.5115. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	783.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 30 de 33  
 FECHA : 07/03/2019  
 HORA : 13:07.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago servicio telefónico para las oficinas del Programa Apoyo a la mejora de la Competitividad y Capacidad Comercial de MIPYMES y cooperativas, Convenio de Financiación DCI/ALA/2014/034-127 ubicadas en la 10a. calle 5-69 zona 1, Edificio Plaza Vivar 4to nivel; correspondiente al mes de ENERO DE 2019	113 TELEFONÍA	1,380.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por arrendamiento del inmueble ubicado en la 4ta. Calle 9-23 zona 1 del Municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, correspondiente al mes de enero 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	<b>79090702 CASTILLO GONZALEZ ESTEFAN VICTOR MIGUEL</b>		
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en 2av. 1-33 zona 4 municipio de Cuilapa en Santa Rosa, correspondiente al mes de enero 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	<b>28994574 PAZ CARDONA MARLEN ODILIA</b>		
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 217, correspondiente al mes de enero 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	<b>119695 REY-ROSA QUIROZ JUAN ENRIQUE</b>		
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la 7a Av. 7-07 z.4 edificio el patio, local 315. Correspondiente al mes de enero 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,115.00
	<b>78670454 INVERSIONES ALEBRA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por arrendamiento del local que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en la avenida Chipilapa 0-52, local 18 zona 1 de Jalapa, correspondiente al mes de enero 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	<b>86607537 BYRON VINICIO SANDOVAL LEMUS, SERGIO IVAN SANDOVAL LEMUS COPROPIEDAD</b>		
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 2 calle 5-21 zona 1, Salama, Baja Verapaz, correspondiente al mes de enero 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	<b>1325183 BOL DE LA CRUZ DE PINEDA ERIKA CANDELARIA</b>		
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, la 4 av. 6-22 zona 1, en Retalhuleu, correspondiente al mes de enero 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	<b>88523012 ARRENDADORA RETALTECA LAMA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 13 calle y 4 av. en Izabal, correspondiente al mes de enero 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,400.00
	<b>68470 DIAZ RAMIREZ JOSE ROLANDO</b>		
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en la 12 calle 6-58 zona 2. plaza las Tapias, del municipio de Sololá, correspondiente al mes de enero 2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,575.00
	<b>6233147 IBARRA MALDONADO LUIS ENRIQUE</b>		

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

**PAGINA** : 31 de 33  
**FECHA** : 07/03/2019  
**HORA** : 13:07.11  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**ENTIDAD** 11130011

**PROCESO** PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por arrendamiento del local que ocupa la sede de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO-, en la 5 av. 1-45 zona 2 en Chimaltenango, correspondiente al mes de enero 2019. <b>1514970 RAMIREZ OVALLE NIRMA DELFINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,300.00
	Por arrendamiento del local ubicado en la 3 av. 3-05, zona 1 san pedro sacatepequez, San Marcos que ocupa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, correspondiente al mes de enero 2019. <b>6782760 RODRIGUEZ FLORES MARCO VINICIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00
	Por arrendamiento que ocupa la Sede Regional de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- en Mazatenango ubicada en la Oficina # 8 en 4 av. 3-55 zona 1 Oficentro , correspondiente al mes de enero 2019 <b>4171349 CARRASCOSA ROSAL ENRIQUE ALBERTO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00
	Por servicio de energía eléctrica según contador L-93399, correlativo 808186, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de enero 2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,823.66
	Por servicio de energía eléctrica según contador L-96260, correlativo 808190, prestados a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- , correspondiente al mes de enero 2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,178.25
	Por servicio de Internet Corporativo No. 72-2546 prestado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, Correspondiente al mes de enero 2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	9,999.00
	Por servicio de internet de quince (15) Mbps, para ser utilizado en el Registro de Garantías Mobiliarias ubicado en 11 avenida 3-14 zona 1, correspondiente al mes de Enero 2019. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,000.00
	Por servicio de Telefonía brindado a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, en sus oficinas Centrales, Centro de Quejas Plaza Zona 4 y sus sedes departamentales, correspondiente al mes de enero 2019. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	20,282.00
	Por servicio de telefonía celular, para el personal del Ministerio de Economía para que se mantenga una eficiente comunicación interna y externa, según listado de celulares COMCEL , S.A. No.02-2019 correspondiente al periodo del 25/12/2018 al 24/1/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	16,597.40
	Por servicio de telefonía fija de la línea 2295-9454, que contiene internet fijo 12 Mbps + Wifi + telefonía fija + hosting 20 cuentas + fan page facebook (FEBERTEC), que es utilizado en el Despacho Superior, del Ministerio de Economía, correspondiente al periodo de 25/12/2018 al 24/01/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	799.00

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 32 de 33  
 FECHA : 07/03/2019  
 HORA : 13:07.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de transporte de carga y traslado de documentos de oficinas Centrales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumido -DIACO- a Sedes Departamentales y viceversa, correspondiente al mes de enero 2019. <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,763.40
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL PARQUEO UTILIZADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, UBICADO EN LA 9A. AVENIDA 11-34 ZONA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	516.46
	Servicio de energía eléctrica para el Programa Nacional de Competitividad, correspondiente al periodo del 07 de enero al 04 de febrero 2019, factura No. BZ-135048177 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,978.65
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL CONTADOR NUMERO D95028 CORRESPONDIENTE DEL 09 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2019. Monto: 494.46 Fecha Creación: 12/02/2019 9:13:02 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	494.46
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL CONTADOR NUMERO P92566 CORRESPONDIENTE DEL 09 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2019. Monto: 2,941.89 Fecha Creación: 12/02/2019 9:09:25 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,941.89
	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL CONTADOR NUMERO P93332 CORRESPONDIENTE DEL 09 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2019. Monto: 1,626.64 Fecha Creación: 12/02/2019 9:15:48 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,626.64
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGÚN CONTADOR NUMERO K62987 Monto: 1,955.19 Fecha Creación: 17/07/2018 9:00:32 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,129.65
	Servicio de Energía Eléctrica prestado a las oficinas del Registro Mercantil General de la República, correspondiente al periodo del 09/01/2019 al 06/02/2019. Monto: 29,521.16 Fecha Creación: 22/02/2019 10:54:07 a. m. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,521.16
	Servicio de Energía Eléctrica prestado a oficina Proyecto de Modernización Institucional, p/Mejoramiento del Entorno Productivo y Generación de Serv. Eficientes, ubicado en Ofic. No.708, edif. Torino 17a. ave. 19-70 zona 10, corresp. enero 2019, contador L90329 y correlativo 1343441. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	548.30
	Servicio de energía eléctrica prestado al edificio central del Ministerio de Economía, durante el mes de enero de 2019, por valor de Q65,880.45. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	65,880.45



**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 33 de 33  
 FECHA : 07/03/2019  
 HORA : 13:07.11  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD 11130011

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Enlace de Datos de 10 MBPS del Edificio Central del Ministerio de Economía 8a. avenida 10-43 zona 1 hacia el Edificio Tecún, 11 calle 8-14 zona 1, oficinas 35 y 36, correspondiente al mes de diciembre de 2018 según Contrato Administrativo No.018-2018. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,000.00
	Servicio de Internet Corporativo y Enlaces de Datos para Unidad Ejecutora 101, Dir. Superior del Min. de Economía, instalado en: Enlace de Internet de 100MBPS ubicado en Edificio Central del Min. de Economía 8a. ave 10-43 zona 1, correspond. a diciembre 2018, según Contrato Adm. No.018-2018. <b>8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,000.00
	Servicio de Internet móvil (IPAD) para el personal del Ministerio de Economía, para que se mantenga una eficiente comunicación interna y externa, según listado de COMCEL, S.A. No.02-2019, correspondiente al periodo del 25/12/2018 al 24/01/2019. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,986.00
	SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 5 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	5,586.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA EL NUMERO 7767-1607 DE LA SEDE EN QUETZALTENANGO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Monto: 616.00 Fecha Creación: 12/02/2019 4:25:54 p. m. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	616.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LA MICROEMPRESA, DEL 5 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2019 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	750.00
	Servicio de tres líneas celulares para uso de la Dirección Ejecutiva, Subdirección y Asistente de Dirección Ejecutiva de Pronacom, del 13 de enero al 12 de febrero 2019, Facturas FACE-63-TPP-001 números 190035365537, 190035365519 y 190035365618. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,597.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,457,299.92</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**20,475,576.85**